

焦作市武术运动管理中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市武术运动管理中心2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市武术运动管理中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市武术运动管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市武术运动管理中心是焦作市体育局下属二级机构。

（二）部门职责

发展武术事业，增强人民群众身体素质。武术辅导，业余武术代表队训练，武术比赛组织。

二、焦作市武术运动管理中心预算单位构成

本预算为焦作市武术运动管理中心本级预算。

第二部分

焦作市武术运动管理中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市武术运动管理中心 2020 年收入 55.38 万元，支出总计 55.38 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 6.48 万元，下降 10.48%。主要原因：上级和本级财政的投入相应减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市武术运动管理中心 2020 年收入合计 55.38 万元，其中：一般公共预算收入 55.38 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；

国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市武术运动管理中心 2020 年支出合计 55.38 万元，其中：基本支出 55.38 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市武术运动管理中心 2020 年一般公共预算收支预算 55.38 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.48 万元，降低 10.48%，主要原因：上级和本级财政的投入相应减少；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市武术运动管理中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 55.38 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.23 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒支出 41.10 万元，占 74.21%；社会保障和就业支出 7.76 万元，占 14.01%；卫生健康支出 3.27 万元，占 5.91%；住房保障支出 3.02 万元，占 5.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市武术运动管理中心 2020 年一般公共预算基本支出 55.38 万元，其中：人员经费 52.56 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.82 万元，主要包括：在职人员公用经费（培训费）、在职人员定额公用经费、离退休人员公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市武术运动管理中心 2020 年“三公”经费预算为 1.30 万元。比 2019 年预算数减少 1.30 万元，下降 50.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于参加以下国际会议、出国谈判、工作磋商支出、境外业务培训等。预算数比 2019 年减少 0.00 万元，主要原因：与 2019 年相同，未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 1.30 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公车购置支出，比 2019 年减少 0.00 万元，主要原因：同 2019 年相同，未安排公车购置费用；公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用于公务用车的日常使用和维修（护），比 2019 年减少 1.30 万元，较上年下降 50.00%，主要原因：公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于外宾接待支出、其他

国内公务接待支出等，比2019年预算数减少0.00万元，主要原因与2019年相同，未安排公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市武术运动管理中心2020年机关运行经费支出预算2.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少1.07万元，下降27.51%，主要原因：办公费和公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8.00万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为55.38万元，其中人员经费支出52.56万元，公用经费支出2.82万元，支出项目共0个，支出总额0.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市武术运动管理中心固定资产总额60.91万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆9.88万元，通用设备22.55万元，专用设备20.13万元，家具、用具等8.35万元。共有车辆1辆，

其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

附件：焦作市武术运动管理中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市武术运动管理中心 单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	国有资本 经营预算 结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金
							小计	其中：财 政拨款	当年 收入	上级专项转移 支付（基金）			
一、一般公共预算收入	55.38	一、基本支出	55.38				55.38	55.38					
财政拨款	55.38	人员支出	52.56				52.56	52.56					
非税收入		公用支出	2.82				2.82	2.82					
上级专项转移支付收入		二、项目支出											
二、政府性基金预算		部门支出											
当年收入		专项支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	55.38												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	55.38	支出总计	55.38				55.38	55.38					

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	55.38	55.38	55.38	52.56	2.82			
205			教育支出	0.23	0.23	0.23		0.23			
	08		进修及培训	0.23	0.23	0.23		0.23			
		03	培训支出	0.23	0.23	0.23		0.23			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.23	0.23	0.23		0.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	41.10	41.10	41.10	38.75	2.35			
	03		体育	41.10	41.10	41.10	38.75	2.35			
		04	运动项目管理	41.10	41.10	41.10	38.75	2.35			
207	03	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.63	15.63	15.63	15.63				
207	03	04	福利费	0.63	0.63	0.63	0.63				
207	03	04	工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50				
207	03	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				

207	03	04	其他特岗津贴补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
207	03	04	在职人员采暖补贴	0.62	0.62	0.62	0.62				
207	03	04	30%奖励性绩效工资	3.70	3.70	3.70	3.70				
207	03	04	70%基础性绩效工资	5.60	5.60	5.60	5.60				
207	03	04	失业保险金	0.18	0.18	0.18	0.18				
207	03	04	在职人员定额公用经费	2.35	2.35	2.35		2.35			
207	03	04	年度目标考核奖	2.71	2.71	2.71	2.71				
207	03	04	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68	7.68				
207	03	04	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24	0.24				
207	03	04	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
207	03	04	在职人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98	0.98				
208			社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76	7.52	0.24			
	05		行政事业单位养老支出	7.76	7.76	7.76	7.52	0.24			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	4.03	4.03				
208	05	05	养老保险金	4.03	4.03	4.03	4.03				
		99	其他行政事业单位养老支出	3.73	3.73	3.73	3.49	0.24			
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.44	1.44	1.44	1.44				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24	0.24		0.24			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				

208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.44	1.44	1.44	1.44				
210			卫生健康支出	3.27	3.27	3.27	3.27				
	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	3.27				
		02	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76	1.76				
210	11	02	医疗保险金	1.76	1.76	1.76	1.76				
		03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51	1.51				
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51	1.51				
221			住房保障支出	3.02	3.02	3.02	3.02				
	02		住房改革支出	3.02	3.02	3.02	3.02				
		01	住房公积金	3.02	3.02	3.02	3.02				
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	3.02	3.02				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基 金 结 转 结 余	国有资本经 营结余结转	一般公共预算		政府性基金		专户管 理的行政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
							小计	其中：财 政拨款	当年收 入（基 金）	上级专项 转移支付 （基金）			
一、一般公共预算收入	55.38	一、一般公共服务											
财政拨款	55.38	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付 收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	0.23				0.23	0.23					
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付 （基金）		七、文化体育与传媒	41.10				41.10	41.10					
三、专户管理的行政事业 性收费		八、社会保障和就业	7.76				7.76	7.76					

[illegible]

当年收入合计	55.38	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	55.38	支出合计	55.38				55.38	55.38					

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55.38	55.38	52.56	2.82			
205			教育支出	0.23	0.23		0.23			
	08		进修及培训	0.23	0.23		0.23			
		03	培训支出	0.23	0.23		0.23			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.23	0.23		0.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	41.10	41.10	38.75	2.35			
	03		体育	41.10	41.10	38.75	2.35			
		04	运动项目管理	41.10	41.10	38.75	2.35			
207	03	04	其他特岗津贴补贴	0.10	0.10	0.10				
207	03	04	在职人员定额公用经费	2.35	2.35		2.35			
207	03	04	70%基础性绩效工资	5.60	5.60	5.60				
207	03	04	年度目标考核奖	2.71	2.71	2.71				

207	03	04	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24			
207	03	04	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68			
207	03	04	失业保险金	0.18	0.18	0.18			
207	03	04	30%奖励性绩效工资	3.70	3.70	3.70			
207	03	04	在职人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98			
207	03	04	福利费	0.63	0.63	0.63			
207	03	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.63	15.63	15.63			
207	03	04	生育保险费	0.13	0.13	0.13			
207	03	04	工会经费	0.50	0.50	0.50			
207	03	04	在职人员采暖补贴	0.62	0.62	0.62			
207	03	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05			
208			社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.52	0.24		
	05		行政事业单位养老支出	7.76	7.76	7.52	0.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	4.03			
208	05	05	养老金	4.03	4.03	4.03			
		99	其他行政事业单位养老支出	3.73	3.73	3.49	0.24		
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.44	1.44	1.44			
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.44	1.44	1.44			

208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24		0.24			
210			卫生健康支出	3.27	3.27	3.27				
	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27				
		02	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76				
210	11	02	医疗保险金	1.76	1.76	1.76				
		03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51				
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51				
221			住房保障支出	3.02	3.02	3.02				
	02		住房改革支出	3.02	3.02	3.02				
		01	住房公积金	3.02	3.02	3.02				
221	02	01	住房公积金	3.02	3.02	3.02				

表六

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 年									
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财 力	一般 转移 支付	小 计	专 项 收 入	行政 事业 性收 费	罚 没 收 入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他 非税 收入	
		合计				55.38	55.38								
		焦作市武术运动管理中心				55.38	55.38								
		30%奖励性绩效工资				3.70	3.70								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.70	3.70								
		70%基础性绩效工资				5.60	5.60								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.60	5.60								
		福利费				0.63	0.63								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63								
		工会经费				0.50	0.50								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50								

[illegible]

[illegible]

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2.82
30201	办公费	0.15
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.25
30207	邮电费	0.15
30211	差旅费	0.40
30216	培训费	0.23
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.24

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	人员经费	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出	52.56	52.56		
	公用经费	在职人员公用经费（培训费）、在职人员定额公用经费、离退休人员公用经费	2.82	2.82		
	金额合计		55.38	55.38		
年度 总体 目标	本年内保障武术运动管理中心的人员经费和公用经费按时到位，进而保障武术运动管理中心的正常运行。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每万元供养专职教练员	4 人
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用规定制度
		时效指标	资金使用速度	当年完成
		成本指标	按要求完成成本控制,实现质量、成本、效益最大化	合理使用资金
	效益指标	经济效益指标	提升训练质量,提高升学率	有效促进
		社会效益指标	提供体育训练服务	有效提供
		生态效益指标	提高教练员的环保意识	有效提高
		可持续影响指标	满足学生训练需求	有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度高	学生满意

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出 绩效目标与指标	绩效目标						
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指 标					
		社会效益 指 标					
		生态效益 指 标					
		可 持 续 影响指标					
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标					